

ZARZĄDZENIE NR 78/2024
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2024.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.), §13 pkt 3 i 7a Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 179 ze zm.)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 78/2024
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 6 czerwca 2024 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 125.715,04 zł, czyli z kwoty 49.726.778,29 zł do kwoty 49.852.493,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.945,00 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	5.945,00 zł
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.945,00 zł

Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę 5.945,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.169.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy (kwota 5.880,00 zł) oraz na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat (kwota 65,00 zł).

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.400,00 zł
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.400,00 zł
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.400,00 zł

Plan dochodów w dziale 751 zwiększa się o kwotę 16.400,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.803.55.2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	32.381,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	32.381,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.381,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 32.381,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. Nr ST3.4752.6.2024.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 30 kwietnia 2024 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 *ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.*

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.989,04 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.989,04 zł
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70.989,04 zł

Plan dochodów w dziele 801 zwiększa się o kwotę 70.989,04 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 89.529,48 zł, czyli z kwoty 49.852.493,33 zł do kwoty 49.762.963,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	89.529,48 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	89.529,48 zł
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89.529,48 zł

Plan dochodów w dziele 852 zmniejsza się o kwotę 89.529,48 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 125.715,04 zł, czyli z kwoty 53.324.023,11 zł do kwoty 53.449.738,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.945,00 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	5.945,00 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,96 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,36 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.157,48 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.563,20 zł

Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę 5.945,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.169.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat oraz na koszty obsługi przedmiotowych zadań z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadanie.

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16.400,00 zł
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16.400,00 zł
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.400,00 zł

Plan wydatków w dziale 751 zwiększa się o kwotę 16.400,00 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu nr DPZ.803.55.2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103.370,04 zł
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70.989,04 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,85 zł
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70.286,19 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	32.381,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.455,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.457,00 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.469,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 103.370,04 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 1% - kwota 70.989,04 zł (SP Kwilcz 801/80153/4240 kwota 51.248,53 zł, SP Lubosz 801/80153/4240 kwota 19.037,66 zł, UG Kwilcz 801/80153/4210 kwota 702,85 zł),
- pismem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. Nr ST3.4752.6.2024.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 30 kwietnia 2024 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych:
 - Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 21.587,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Kwilcz 801/80195/4750 kwota 18.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 3.587,00 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 5.997,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pomoc nauczyciela realizujących zadania oświatowe w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Lubosz 801/80195/4740 kwota 4.455,00 zł, 801/80195/4750 kwota 660,00 zł, 801/80195/4850 kwota 882,00 zł),
 - Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 4.797,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Przedszkole Kwilcz 801/80195/4750 kwota 4.797,00 zł).

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 89.529,48 zł, czyli z kwoty 53.449.738,15 zł do kwoty 53.360.208,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	89.529,48 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	89.529,48 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	87.774,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.049,48 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł

Plan wydatków w dziele 852 zmniejsza się o kwotę 89.529,48 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi).

5. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.614,13	18.614,13
	60016		Drogi publiczne gminne	18.614,13	18.614,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.614,13	18.614,13
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,01	0,01
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	0,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220,00	220,00
	90095		Pozostała działalność	220,00	220,00
		4220	Zakup środków żywności	-	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.500,00	19.500,00
	92195		Pozostała działalność	19.500,00	19.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19.500,00
Razem				39.334,14	39.334,14

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb:

- **600/60016** przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz” Edycja 8 Polski Ład w związku z zakończeniem realizacji zadania na zadanie

pn. „Modernizacja dróg na terenie gminy Kwilcz” Edycja 6 PGR w z związku z toczącym się postępowaniem na wybór wykonawcy – kwota 18.614,13 zł

- **751/75113** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami celem dostosowania składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z zawartymi umowami zlecenie – wybory do Parlamentu Europejskiego – kwota 0,01 zł
- **754/75412** przeniesienie środków z przeznaczeniem na odnowienie podstawowych badań lekarskich członków OSP z terenu gminy Kwilcz – kwota 1.000,00 zł,
- **900/90095** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne dotyczące sterylizacji bezdomnych zwierząt – kwota 220,00 zł,
- **921/92195** przeniesienie środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz na zakupy materiałów w związku z organizacją obchodów Dni Ziemi Kwileckiej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb oraz na zakup publikacji książkowej V tomu Wielkiego Almanachu Powstańców Wielkopolskich i Bojowników o Niepodległość Ziemi Sierakowsko – Międzychodzkiej 1918-1921 – kwota 19.500,00 zł.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 747 454,00	5 945,00	0,00	4 753 399,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	510 271,00	5 945,00	0,00	516 216,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 360,00	5 945,00	0,00	20 305,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		70 335,00	16 400,00	0,00	86 735,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 709,00	16 400,00	0,00	28 109,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 709,00	16 400,00	0,00	28 109,00
758	Różne rozliczenia		13 933 397,00	32 381,00	0,00	13 965 778,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	496 267,00	32 381,00	0,00	528 648,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 495,00	32 381,00	0,00	202 876,00
801	Oświata i wychowanie		8 052 837,00	70 989,04	0,00	8 123 826,04
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0,00	70 989,04	0,00	70 989,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 989,04	0,00	70 989,04
852	Pomoc społeczna		387 470,39	0,00	89 529,48	297 940,91
	85295	Pozostała działalność	190 731,08	0,00	89 529,48	101 201,60
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 467,44	0,00	89 529,48	98 937,96
RAZEM DOCHODY			49 726 778,29	125 715,04	89 529,48	49 762 963,85

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 78/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 360,00	5 945,00	20 305,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 360,00	5 945,00	20 305,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 360,00	5 945,00	20 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 335,00	16 400,00	86 735,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 709,00	16 400,00	28 109,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 709,00	16 400,00	28 109,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 989,04	70 989,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 989,04	70 989,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 989,04	70 989,04
852			Pomoc społeczna	195 667,44	-89 529,48	106 137,96
	85295		Pozostała działalność	188 467,44	-89 529,48	98 937,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 467,44	-89 529,48	98 937,96
Razem:				4 362 992,29	3 804,56	4 366 796,85

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 497 762,30	24 559,13	18 614,13	6 503 707,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 220 271,00	5 945,00	0,00	1 226 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,41	195,96	0,00	587,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,64	28,36	0,00	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 311,95	1 157,48	0,00	3 469,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 511,00	4 563,20	0,00	1 222 074,20
	60016	Drogi publiczne gminne	4 994 000,00	18 614,13	18 614,13	4 994 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	18 614,13	18 614,13	548 000,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		70 335,00	16 400,01	0,01	86 735,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 709,00	16 400,01	0,01	28 109,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,92	0,01	0,00	1 482,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,69	0,00	0,01	198,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		371 774,00	1 000,00	1 000,00	371 774,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 774,00	1 000,00	1 000,00	331 774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 111 266,11	103 370,04	0,00	25 214 636,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	0,00	70 989,04	0,00	70 989,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,85	0,00	702,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 286,19	0,00	70 286,19
	80195	Pozostała działalność	172 935,00	32 381,00	0,00	205 316,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 355,00	4 455,00	0,00	19 810,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 367,00	23 457,00	0,00	149 824,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 472,00	4 469,00	0,00	25 941,00
852	Pomoc społeczna		2 564 521,39	0,00	89 529,48	2 474 991,91
	85295	Pozostała działalność	250 196,08	0,00	89 529,48	160 666,60
	3110	wiadczenia społeczne	184 541,26	0,00	87 774,00	96 767,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549,48	0,00	1 049,48	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	180,00	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	25,00	13,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,34	0,00	201,00	266,34
	4300	Zakup usług pozostałych	49 858,00	0,00	300,00	49 558,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 730 598,00	220,00	220,00	2 730 598,00
	90095	Pozostała działalność	21 728,00	220,00	220,00	21 728,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	220,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	220,00	0,00	16 970,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 754 614,28	19 500,00	19 500,00	2 754 614,28
	92195	Pozostała działalność	328 095,83	19 500,00	19 500,00	328 095,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	12 000,00	0,00	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	7 500,00	0,00	39 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 700,00	0,00	19 500,00	238 200,00
RAZEM WYDATKI			53 324 023,11	165 049,18	128 863,62	53 360 208,67

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 78/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 6 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 360,00	5 945,00	20 305,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 360,00	5 945,00	20 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,41	195,96	587,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,64	28,36	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 311,95	1 157,48	3 469,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 563,20	16 163,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 335,00	16 400,00	86 735,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 709,00	16 400,00	28 109,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,92	0,01	1 482,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,69	-0,01	198,68
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 989,04	70 989,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 989,04	70 989,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,85	702,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 286,19	70 286,19
852			Pomoc społeczna	195 667,44	-89 529,48	106 137,96
	85295		Pozostała działalność	188 467,44	-89 529,48	98 937,96
		3110	Świadczenia społeczne	182 322,00	-87 774,00	94 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549,48	-1 049,48	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	-180,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	-25,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,96	-201,00	221,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 868,00	-300,00	3 568,00
Razem:				4 362 992,29	3 804,56	4 366 796,85

Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 408 000,00	18 614,13	18 614,13	4 408 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 408 000,00	18 614,13	18 614,13	4 408 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	18 614,13	18 614,13	548 000,00
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz	376 000,00	18 614,13	0,00	394 614,13
		Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz	172 000,00	0,00	18 614,13	153 385,87
RAZEM WYDATKI			17 022 257,46	18 614,13	18 614,13	17 022 257,46

Zmiany do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
758	Różne rozliczenia					
	Dochody		170 495,00	32 381,00	0,00	202 876,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe					
	Dochody		170 495,00	32 381,00	0,00	202 876,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 495,00	32 381,00	0,00	202 876,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		170 495,00	32 381,00	0,00	202 876,00
	80195 Pozostała działalność					
	Wydatki		170 495,00	32 381,00	0,00	202 876,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności ciemniaków, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 301,00	0,00	0,00	7 301,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 355,00	4 455,00	0,00	19 810,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 367,00	23 457,00	0,00	149 824,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 472,00	4 469,00	0,00	25 941,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		21 153,55	0,00	0,00	21 153,55
	Wydatki		21 153,55	0,00	0,00	21 153,55
	85231 Pomoc dla cudzoziemców					
	Dochody		21 153,55	0,00	0,00	21 153,55
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 153,55	0,00	0,00	21 153,55
	Wydatki		21 153,55	0,00	0,00	21 153,55
	3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 240,00	0,00	0,00	17 240,00
	3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 885,40	0,00	0,00	2 885,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,33	0,00	0,00	182,33
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,82	0,00	0,00	35,82
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	0,00	0,00	810,00
DOCHODY			191 648,55	32 381,00	0,00	224 029,55
WYDATKI			191 648,55	32 381,00	0,00	224 029,55
SALDO			0,00	0,00	0,00	0,00